























Hälsö- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025




Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Hälsö- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	1	 Risk att vårdskador inte förebyggs	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.	Utveckling pågår löpande, men hämmas av ekonomiska begränsningar.
		2	 Följsamhet till basala hygien- och klädregler ökar inte.	Kan leda till att vårdrelaterade infektioner inte minskar i erforderlig omfattning.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	 Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till ökad kunskap om basala hygien- och klädregler, samt orsaken till att de finns.	Basala hygien- och klädregler uppmärksammas kontinuerligt. Övergripande utbildningsinsatser har ännu inte implementerats..
	Det påbörjade arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning ska fortsätta genom resursoptimering, i syfte att skapa varaktiga förutsättningar för vård inom vårdgarantis gränser.	3	 PKS-arbetet går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till fördröjd effektivisering av vårdflöden.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	4	 Förankring och diskussion om Kloka kliniska val fördröjs på grund av att tid inte kan avsättas för ändamålet.	Leder till fördröjd effekt av implementering av Kloka kliniska val.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		
	Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta	5	 Den undvikbara slutenvården minskar inte i tillräcklig omfattning på grund	Kan leda till att onödigt stor andel av vårdplatserna beläggs och belastningen på medarbetarna ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande	R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar	Arbete pågår, med särskilt fokus på friskfaktorer i det dagliga arbetet.









Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare 65 år och äldre.		av brist på resurser eller prioritering.		Sannolikhet Stor		verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.	Metoder som stödjer arbetet med att använda alla yrkeskategoriers kompetens på ett effektivt sätt men ändå inte motverka teamarbete utvecklas löpande. Insatser efter utvärderingen är prioriterat av hälso- och sjukvården, men detta arbete går långsamt utifrån resursprioritering i andra delar av regionen.
		6	 Åtgärder för att omhänderta särskilt sköra patientgrupper genomförs inte i tillräcklig omfattning på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att patienter ur särskilt sköra grupper i onödigt stor utsträckning behöver uppsöka akutsjukvård och/eller skrivas in i slutenvård.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Hälso- och sjukvårdens samtliga verksamheter ska prioritera särskilt sköra patientgrupper för insatser som leder till att vården kan ges så nära hemmet som möjligt.	Arbete pågår inom såväl primär- som specialistvården. Särskilt utvidgad primärvård kan nämnas som en lovande utvecklingsväg, där det kan anas positiva effekter avseende belastningen på sjukhusets dygnetruntverksamhet. Därtill utvecklas så en kallad Jämtlandsmodell för att främja kommunikationen mellan primär- och specialistvården.
	Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	7	 Tid saknas för att sätta sig in i relevanta riktlinjer och följa rutiner	Kan leda till felaktig läkemedelsförskrivning/hantering och risk för vårdskada. Detta kan exempelvis vara att läkemedel som är olämpliga för äldre eller opioider ändå förskrivs på olämpligt sätt. Bidragande	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	 Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser om läkemedel som ska undvikas till äldre, risk för opioidberoende samt var vidare information kan hittas.	Samarbete mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsenheten finns. Planering pågår för riktade insatser mot opioidförskrivning 2026.





Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
				orsaker kan vara kunskapsbrister, korta vårdtider, tidsbrist, eller osäker läkemedelshantering.			 Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser riktat till chefer avseende läkemedelshanteringsrutiner samt identifiera lämpliga samarbetsforum mellan läkemedelsenheten, chefer, MLU och verksamhetsutvecklare.	Samarbete mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsenheten finns.
		8	 Önskad robusthet uppnås inte på grund av brist på resurser eller prioritering	Kan leda till oönskade svagheter i vårdsystemet.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställ att områdena kommunicerar regimförändringar till Läkemedelsenheten, så att anskaffning och lagerhållning kan bli mer robust.	Samverkan finns mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsenheten finns, styrgrupp läkemedel är fortsatt ett viktigt forum för ömsesidig kommunikation.
	Tillse att vård ges i rimlig tid.	9	 Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.	Arbete pågår, med särskilt fokus på friskfaktorer i det dagliga arbetet. Metoder som stödjer arbetet med att använda alla yrkeskategoriers kompetens på ett effektivt sätt men ändå inte motverka teamarbete utvecklas löpande. Insatser efter utvärderingen är prioriterat av hälso- och sjukvården, men detta arbete går långsamt utifrån resursprioritering i andra delar av regionen.







Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
		10	 Brist på inhyrd bemanning utifrån att det ekonomiska läget inte medger att inhyrning i tillräcklig omfattning kan ske.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.	Arbete pågår, med särskilt fokus på friskfaktorer i det dagliga arbetet. Metoder som stödjer arbetet med att använda alla yrkeskategoriers kompetens på ett effektivt sätt men ändå inte motverka teamarbete utvecklas löpande. Insatser efter utvärderingen är prioriterat av hälso- och sjukvården, men detta arbete går långsamt utifrån resursprioritering i andra delar av regionen.
							 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.	Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den köpta vården som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnetruntverksamheterna är lösta.
							 Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas	Arbetet med att kvalitetssäkra att vi tar rätt betalt och inte betala för mycket sker kontinuerligt. Kodningsgrupper




Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							nogsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.	arbetar med kunskapsspridning och kvalitetskontroll. Vad gäller såld vård minskar antal patienter med 5,3%, medan intäkt i snitt per patient ökar med 9%. Den köpta vården har redovisats separat vid nämnden i september, där andelen av den påverkbara köpta vårdgarantivården minskar jämfört med föregående år. Planering för hur den köpta vårdens kostnader i övrigt kan minska pågår.
		11	 Köp av vård hos andra vårdgivare kan inte ske i tillräcklig omfattning till följd av det ekonomiska läget.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	<p>▶ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p> <p>▶ Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas</p>	<p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den köpta vården som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p> <p>Arbetet med att kvalitetssäkra att vi tar rätt betalt och inte betala för mycket sker kontinuerligt. Kodningsgrupper</p>

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							nogsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.	arbetar med kunskapsspridning och kvalitetskontroll. Vad gäller såld vård minskar antal patienter med 5,3%, medan intäkt i snitt per patient ökar med 9%. Den köpta vården har redovisats separat vid nämnden i september, där andelen av den påverkbara köpta vårdgarantivården minskar jämfört med föregående år. Planering för hur den köpta vårdens kostnader i övrigt kan minska pågår.
	Öka graden av personcentrering i vården.	1 2	 Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt	Kan leda till vårdens omställning inte fortskrider i önskad takt.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		
	Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.	1 3	 Verksamhetsutvecklingen går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering	Kan leda till suboptimerade arbetssätt som inte skapar mer tid för vård	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.	1 4	 Patientmedverkan sker inte i önskad omfattning.	Kan leda till att kvalitetsutvecklingen inte sker med personcentrerade arbetssätt som bas.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
					Stor			
	Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	15	 Preventiva, hälsofrämjande insatser prioriteras ner utifrån resursbrist och köer till vård	Långsiktiga insatser uteblir vilket på längre sikt leder till ökad ohälsa och sjukdom	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 I samverkan (med Folkhälsoenheten) utveckla arbetssätt som underlättar för preventiva, hälsofrämjande insatser i fler vårdmöten	Samverkan med Folkhälsoenheten sker i flera parallella spår.
	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	16	 Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas	Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställ att ansvarig utvecklingsstrateg bjuds in till divisions- eller områdesledning för vidare diskussion om hur samisk kulturkompetens kan öka, samt vilka andra aktiviteter som är relevanta att genomföra på divisions- eller områdesnivå.	Ansvarig utvecklingsstrateg har deltagit vid HS-ledningen, och har kontakt med olika områden för vidare samverkan.
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.								
	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	1	 Risk att vårdskador inte förebyggs	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.	Utveckling pågår löpande, men hämmas av ekonomiska begränsningar.
	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	17	 Kan ej prioritera förebyggande tandvård och vuxentandvård på grund av brist på resurser.	Kan leda till försämrad tand- och munhälsa bland vuxna.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.	Arbete pågår, med särskilt fokus på friskfaktorer i det dagliga arbetet. Metoder som stödjer arbetet med att använda alla yrkeskategoriers kompetens på ett effektivt sätt men ändå inte motverka teamarbete utvecklas

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
								löpande. Insatser efter utvärderingen är prioriterat av hälso- och sjukvården, men detta arbete går långsamt utifrån resursprioritering i andra delar av regionen.
		9	 Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.	Arbete pågår, med särskilt fokus på friskfaktorer i det dagliga arbetet. Metoder som stödjer arbetet med att använda alla yrkeskategoriers kompetens på ett effektivt sätt men ändå inte motverka teamarbete utvecklas löpande. Insatser efter utvärderingen är prioriterat av hälso- och sjukvården, men detta arbete går långsamt utifrån resursprioritering i andra delar av regionen.
	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	18	 Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder uteblir.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande	19	 Resurser saknas för att prioritera hälsofrämjande insatser.	Kan leda till att patientgrupper som har kontakt med tandvården men inte hälso- och sjukvården	Allvarlighetsgrad Måttlig	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	insatser på individ- och samhällsnivå.			inte nås av hälsofrämjande insatser.	Sannolikhet Stor			
	Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	20	 Brist på resurser och prioritering av uppdraget.	Kan leda till fördröjt färdigställande av långsiktiga ST-tandläkarplanering.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	16	 Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas	Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställ att ansvarig utvecklingsstrateg bjuds in till divisions- eller områdesledningar för vidare diskussion om hur samisk kulturkompetens kan öka, samt vilka andra aktiviteter som är relevanta att genomföra på divisions- eller områdesnivå.	Ansvarig utvecklingsstrateg har deltagit vid HS-ledningen, och har kontakt med olika områden för vidare samverkan.
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.	21	 Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget	Kan innebära att arbetsmiljöförbättrande insatser fördröjs	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	22	 Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat resultat.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.	Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning. Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
								<p>Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblicksrapporter.</p> <p>▶ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den köpta vården som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p>
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	2 3	 För lite tid och fokus för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten.	Kan leda till att organisationens klimatpåverkan inte minskar tillräckligt snabbt.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.	2 4	 Brist till följsamhet på olika organisatoriska nivåer.	Kan leda till att beslut fattas utan att finansiering finns, vilket i sin tur kan leda till ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	▶ Överordnad chef följer upp att beslutsprocessen är adekvat och att beslut innehåller dokumentation om hur finansiering ska ske, samt följa upp att finansieringsförutsättningar uppfylls.	Uppföljning sker löpande genom dialog chef till chef.
		2 2	 Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god	Allvarlighetsgrad Betydande	R4 Åtgärdas omedelbart	▶ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga	Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning.


Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
			resultat.	arbetsmiljö för våra medarbetare.	Sannolikhet Mycket stor		<p>upp avvikelser och vidta åtgärder.</p> <p>🔵 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p>	<p>Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblickrapporter.</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den köpta vården som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p>
	Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	<div></div> Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	<p>🔵 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.</p> <p>🔵 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna</p>	<p>Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning. Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblickrapporter.</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den</p>


Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							<p>verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p> <p>köpta vårderna som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p> <p>🔵 Säkerställ att beslut som fattas i hälso- och sjukvårdsledningen bidrar till förbättrat ekonomiskt resultat.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsledningen gör löpande avvägningar av relevanta åtgärder. I detta ingår att värdera om kostnader motiveras av tillräcklig nytta, eller om alternativkostnaderna är högre. Löpande åtstramande åtgärder har hanterats.</p>	
	Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	<div></div> Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	<p>🔵 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.</p> <p>Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning. Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblicksrapporter.</p> <p>🔵 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vårderna ges av ordinarie personal inom den egna</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den</p>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							<p>verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p> <p>köpta vårderna som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p> <p>🔵 Säkerställ att beslut som fattas i hälso- och sjukvårdsledningen bidrar till förbättrat ekonomiskt resultat.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsledningen gör löpande avvägningar av relevanta åtgärder. I detta ingår att värdera om kostnader motiveras av tillräcklig nytta, eller om alternativkostnaderna är högre. Löpande åtstramande åtgärder har hanterats.</p>	
	Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	<div></div> Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	<p>🔵 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.</p> <p>Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning. Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblicksrapporter.</p> <p>🔵 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vårderna ges av ordinarie personal inom den egna</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den</p>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							<p>verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p> <p>köpta vårderna som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p> <p>🔵 Säkerställ att beslut som fattas i hälso- och sjukvårdsledningen bidrar till förbättrat ekonomiskt resultat.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsledningen gör löpande avvägningar av relevanta åtgärder. I detta ingår att värdera om kostnader motiveras av tillräcklig nytta, eller om alternativkostnaderna är högre. Löpande åtstramande åtgärder har hanterats.</p>	
	Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	<div></div> Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	<p>🔵 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.</p> <p>🔵 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vårderna ges av ordinarie personal inom den egna</p>	<p>Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning. Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblicksrapporter.</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den</p>

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							<p>verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p>	<p>köpta vårderna som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnetruntverksamheterna är lösta.</p>
							<p>🔵 Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggrant enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.</p>	<p>Arbetet med att kvalitetssäkra att vi tar rätt betalt och inte betala för mycket sker kontinuerligt. Kodningsgrupper arbetar med kunskapsspridning och kvalitetskontroll. Vad gäller såld vård minskar antal patienter med 5,3%, medan intäkt i snitt per patient ökar med 9%. Den köpta vårderna har redovisats separat vid nämnden i september, där andelen av den påverkbara köpta vårdgarantivårderna minskar jämfört med föregående år. Planering för hur den köpta vårdens kostnader i övrigt kan minska pågår.</p>
							<p>🔵 Säkerställ att beslut som fattas i hälso- och sjukvårdsledningen bidrar</p>	<p>Hälso- och sjukvårdsledningen gör löpande avvägningar av relevanta åtgärder. I</p>

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							till förbättrat ekonomiskt resultat.	detta ingår att värdera om kostnader motiveras av tillräcklig nytta, eller om alternativkostnaderna är högre. Löpande åtstramande åtgärder har hanterats.
	Verksamheten ska identifiera och verkställa ytterligare kostnadsminskande åtgärder med effekt 2025-2027.	25	 Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	<p>🔍 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.</p> <p>🔍 Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.</p> <p>🔍 Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning</p>	<p>Utveckling av lämpliga nyckeltal pågår, med särskilt fokus på personalresurser och bemanning. Gemensamt arbete pågår mellan HS, Ekonomi, HR och Beslutsstöd i syfte att säkerställa att rätt nyckeltal identifieras för inlemmande i nya inblickrapporter.</p> <p>Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den köpta vården som kan styras minskar. Vid HSN i september har beslutats om skärpningar av bemanningsinhyrning. Detta innebär dock inte att utmaningarna med att lägga attraktiva scheman i dygnet runt verksamheterna är lösta.</p> <p>Arbetet med att kvalitetssäkra att vi tar rätt betalt och inte betala för mycket sker</p>

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							<p>av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.</p>	<p>kontinuerligt. Kodningsgrupper arbetar med kunskapsspridning och kvalitetskontroll. Vad gäller såld vård minskar antal patienter med 5,3%, medan intäkt i snitt per patient ökar med 9%. Den köpta vården har redovisats separat vid nämnden i september, där andelen av den påverkbara köpta vårdgarantivården minskar jämfört med föregående år. Planering för hur den köpta vårdens kostnader i övrigt kan minska pågår.</p>
							<p>🔍 Säkerställ att beslut som fattas i hälso- och sjukvårdsledningen bidrar till förbättrat ekonomiskt resultat.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdsledningen gör löpande avvägningar av relevanta åtgärder. I detta ingår att värdera om kostnader motiveras av tillräcklig nytta, eller om alternativkostnaderna är högre. Löpande åtstramande åtgärder har hanterats.</p>
	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och	26	 Arbete sker inte i enlighet med Långsiktig plan för ekonomi i balans	Kan leda till ytterligare försämring av det ekonomiska läget	Allvarlighetsgrad Måttlig	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
					Sannolikhet Liten			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.							